



Finestcloud

Checkliste Onboarding

Um euch das Onboarding optimal vorbereiten zu können, benötigen wir einige Informationen von euch.

Je mehr Informationen geliefert werden, desto besser und schneller könnt ihr in der Finestcloud starten.

- **Excel Liste mit Mitarbeitern + Position**
- **Excel Liste mit Kreditoren**
- **Layouts (Logo in hoher Auflösung, Angebotslayout,**
- **Rechnungen, Abschlagszahlungen, Auftragsbestätigung, Storno & Gutschriftrechnung)**
- **Ist ein Google Konto vorhanden?**
- **Bei welchem E-Mail-Anbieter ist eure Firma?**
- **AGB's & Wiederrufsformular**
- **Vollmacht**

- **Welche Zahlungsbedingungen werden genutzt?**
- **Aufmaßbogen vorhanden?**
- **Welche Leadquellen sind vorhanden?**
- **Welche Marketingquellen sind vorhanden?**
- **Vertriebsprozess vorhanden?**
- **Projektprozess vorhanden?**
- **Übersicht Teams Dach & Elektrik + Mitarbeiter**
- **Übersicht wichtigster Energieversorger**
- **Provisionsmodell vorhanden?**
- **Vertriebler private Adressen für Entfernung**

Versucht bitte möglichst viele Informationen vorzubereiten.

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Euer Finestcloud Team